

**Do pkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., postanawia powołać \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

**Do pkt 4 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu ....2015 roku w raporcie bieżącym nr .../2015 oraz na stronie internetowej [www.arcus.pl](http://www.arcus.pl).

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2015 roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
- 2.

**Uzasadnienie dla rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej:**

*Spółka w ogłoszeniu o zwołaniu WZA, rekomendowała obsługę ZWZ przez System Elektronicznego Zliczania Głosów. Dostawca podpisał stosowną umowę. Przewodniczący ZWZ będzie nadzorował prawidłowość świadczenia usługi oraz raporty z poszczególnych głosowań realizowanych za pomocą w/w systemu.*

**Do pkt 5 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2014 roku.

**Do pkt 6 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2014 roku.

**Do pkt 7 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2014 roku.

**Do pkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2014 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS S.A w 2014 roku.

**Do pkt 9 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz  
Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

**Do pkt 10 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok  
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujący sumę

aktywów w wysokości 105 373 592,40 złotych (słownie: sto pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 126 324 594,26 złotych (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć groszy) oraz stratę netto w wysokości 3 957 729,25 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy).

## § 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 97 378 434,93 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 170 010 425,32 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści dwa grosze) oraz stratę netto w wysokości 12 719 041,57 złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt siedem groszy).

### Do pkt 11 porządku obrad:

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku**  
**Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014. /niezbędny wniosek zarządu/

### Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza rekomenduje, zgodnie z wnioskiem: pokrycie straty netto w wysokości 3. 957. 729,25 zł z kapitału rezerwowego Spółki.

### Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014, zakończony w dniu 31 grudnia 2014**  
**roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki pokryć stratę za rok 2014 z kapitału rezerwowego spółki.

### Do pkt 13 porządku obrad:

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Markowi Multanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Markowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Słoniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Pelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Pani Jolancie Grus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

**Do pkt 15 porządku obrad:**

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu, na kolejną 3-letnią kadencję.**

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią /Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu, na kolejną 3-letnią kadencję.**

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią /Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu, na kolejną 3-letnią kadencję.**

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią /Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu, na kolejną 3-letnią kadencję.**

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią /Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu, na kolejną 3-letnią kadencję.**

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią /Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną 3-letnią kadencję.**

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią /Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.